



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

« 16 » февраля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.02.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5905006463/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614012, г.Пермь, Проспект Декабристов, д.35а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных стандартов, образовательных программ начального, основного, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

научно-техническое: юные умники и умницы, математический тренажер, за страницами учебника математики, за страницами учебника физики, решение задач по химии
физкультурно-спортивное: минифутбол
подготовка детей к школе: воскресная школа
культурологическое: в стране английского языка, секреты орфографии, в стране лингвистики, трудные случаи в орфографии, трудные случаи в пунктуации, язык
социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, группы продленного дня

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 74 777 178,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15288042,90

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	152 600,30
1.1.1.	в том числе: недвижимое имущество, всего:	74 777,20
1.1.1.1.	амортизация недвижимого имущества	44 751,90
1.1.2.	остаточная стоимость	30 025,30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 601,70
1.2.2.	остаточная стоимость	12,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	10 673,50
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 431,40
1.3.2.	остаточная стоимость	6 242,10
1.4.	материальные запасы	3 372,90
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 372,90
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	59 162,20
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 962,20
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 170,60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 170,60
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 170,60
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	0,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	409,40
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	расчеты по доходам	35,50
3.3	кредиторская задолженность всего:	373,90
3.3.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	373,90
3.3.1.1	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3	по оплате услуг связи	
3.3.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.3.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7	по оплате прочих услуг	
3.3.1.8	по приобретению основных средств	
3.3.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12	по платежам в бюджет	
3.3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	373,90
3.3.2	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2.1	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3	по оплате услуг связи	
3.3.2.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8	по приобретению основных средств	
3.3.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12	по платежам в бюджет	
3.3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3	по оплате услуг связи	
3.3.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8	по приобретению основных средств	
3.3.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3	по оплате услуг связи	
3.4.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8	по приобретению основных средств	
3.4.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12	по платежам в бюджет	
3.4.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3	по оплате услуг связи	
3.4.2.4	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8	по приобретению основных средств	
3.4.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12	по платежам в бюджет	
3.4.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 298 961,19	36 803 348,97	5 810 533,18	0,00	0,00	3 685 079,04	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120		538 032,92	X	X	X	X	538 032,92	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		39 894 395,09	36 803 348,97	X	X	0,00	3 091 046,12	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 501 913,70	2 501 913,70						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			23 2 02 2H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 402 779,37	2 402 779,37						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			24 2 02 2H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	326 330,47	326 330,47						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		00000			00 0 00 000000	213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	80000				22 1 01 005901	829 104,43	829 104,43						
Затраты на уплату налогов	80000				22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги	00000				00 0 00 000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторам	00000				00 0 00 000000	493 700,12					493 700,12		
Другие платные услуги	00000					0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		5 810 533,18	X	5 810 533,18			X	X	
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	150	90148		180	22 2 02 2H0202	967 016,28		967 016,28					
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	150	90183		180	22 2 02 2H0202	629 530,00		629 530,00					
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	90116		180	22 2 02 2H0202	1 123 920,52		1 123 920,52					
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	150	90115		180	22 2 02 2H0202	1 342 080,00		1 342 080,00					
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	150	90179		180	22 2 01 011601	258 600,00	X				258 600,00		
Выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата, доктора наук	150	90117		180	22 4 03 2H0202	90 000,00					90 000,00		
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	150	90114		180	22 2 02 2H0202	593 758,38		593 758,38					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	150	90121		180	22 2 01 007101	805 628,00		805 628,00					
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	56 000,00	X	X	X	X	56 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	160	00000		180	00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00		
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	100		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации производственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							

Выплаты по расходам, всего:						46 645 002,62	36 803 348,97	6 156 574,61	0,00	0,00	3 685 079,04	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					32 935 874,36	28 987 816,00	3 142 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					32 822 370,57	28 984 312,21	3 032 684,52	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:												
заработная плата			111	211		25 215 082,66	22 264 067,06	2 332 449,60	0,00	0,00	618 566,00	0,00
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	618 566,00					618 566,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,06	22 264 067,06					
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	762 762,08		762 762,08				
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	902 221,22		902 221,22				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	137 335,39		137 335,39				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	530 130,91		530 130,91				
прочие выплаты			111	211		0,00						
прочие выплаты		90117	112	262	22 4 03 2H0202	110 000,00		110 000,00				
прочие выплаты		80000	112	212	22 2 02 2H0202							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий						3 503,79	3 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119	213		7 607 287,91	6 720 245,15	700 234,92	0,00	0,00	186 807,84	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	186 807,84					186 807,84	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 720 245,15	6 720 245,15					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	238 768,86		238 768,86				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	258 145,84		258 145,84				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	-11 474,61		-11 474,61				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	161 845,61		161 845,61				
Социальные и иные выплаты населению	220					3 013 890,09	0,00	3 013 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		3 013 890,09	0,00	3 013 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	607 582,09		607 582,09				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 01 1601	258 600,00		258 600,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	1 342 080,00		1 342 080,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 00 7101	805 628,00		805 628,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 00 5901	798 689,00	798 689,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 00 0000	88 744,00					88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00						
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 807 805,17	7 016 843,97	0,00	0,00	0,00	2 790 961,20	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	86 364,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 00 5901	59 400,00	59 400,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 00 5901	26 964,00	26 964,00					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего			244	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00
в том числе:						0,00						
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 00 0000	108 450,00					108 450,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 00 5901	983 144,40	983 144,40					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 00 0000	260 701,00					260 701,00	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 00 5901	476 654,16	476 654,16					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 00 0000	124 549,12	0,00				124 549,12	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 00 5901	344 318,64	344 318,64					
арендная плата за пользование имуществом			244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		2 564 547,48	2 504 547,48				60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		00000			00 0 00 00 0000	60 000,00					60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		80000			22 2 01 00 5901	2 504 547,48	2 504 547,48					
увеличение стоимости основных средств			244	310		846 000,00	846 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000			22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00					
увеличение стоимости основных средств		80000			22 2 01 00 5901	230 000,00	230 000,00					
поступление нематериальных активов			244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего			244	340		241 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
поступление материальных запасов		00000			00 0 00 00 0000	56 000,00					56 000,00	
поступление материальных запасов		80000			22 2 01 00 5901	155 000,00	155 000,00					

поступление материальных запасов		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
в том числе:												
лекарства		80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08	
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29				0,00	
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00				0,00	
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги						0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		346 041,43		346 041,43				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90117	X	180	22 4 03 2H0202	20 000,00		20 000,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90114	X	180	22 2 02 2H0202	13 823,71		13 823,71				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116	X	180	22 2 02 2H0202	36 446,54		36 446,54				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148	X	180	22 2 02 2H0202	34 514,66		34 514,66				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90180	X	180	22 2 02 2H2402	178 810,00		178 810,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90183	X	180	22 2 02 2H0202	62 446,52		62 446,52				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		40 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	564 934,57	X	X	X	X	564 934,57	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130	39 988 370,46	36 897 324,34	X	X	0,00	3 091 046,12	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00							
Примотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 02 2H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			22 2 01 005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			23 2 02 2H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			22 2 01 005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			24 2 02 2H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			22 2 01 005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		00000			00 0 00 000000	213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации		80000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22 1 01 005901	843 425,00	843 425,00						
Затраты на уплату налогов		80000			22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000			00 0 00 000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000			00 0 00 000000	493 700,12					493 700,12		
Другие платные услуги		00000				0,00							

доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00 0 00 000000	56 000,00	X	X	X	X	56 000,00	0,00
добровольные пожертвования	160	00000		180	00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	100		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непригодных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						40 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00
в том числе:												
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	618 566,00					618 566,00	
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,59	22 264 067,59					
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			112	212		3 503,79	3 503,79					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	186 807,84					186 807,84	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 720 244,62	6 720 244,62					
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		0	323	262	0	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного		80000	851	290	22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного		00000	851	290	00 0 00 000000	88 744,00					88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 928 682,19	7 110 819,34	0,00	0,00	0,00	2 817 862,85	0,00
в том числе:												
услуги связи			244	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00					
услуги связи			244	221	22 2 01 005901	26 964,00	26 964,00					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего			244	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	108 450,00					108 450,00	
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	260 701,00					260 701,00	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	124 549,12					124 549,12	

оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64					
арендная плата за пользование имуществом			244	224			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества			244	225			2 685 424,30	2 598 522,85				86 901,65
работы, услуги по содержанию имущества		00000			00 0 00 000000		86 901,65	0,00				86 901,65
		80000			22 2 01 005901							
работы, услуги по содержанию имущества							2 598 522,85	2 598 522,85				0,00
увеличение стоимости основных средств			244	310			846 000,00	846 000,00				
увеличение стоимости основных средств		80000			22 2 02 2H0202		616 000,00	616 000,00				
увеличение стоимости основных средств		80000			22 2 01 005901		230 000,00	230 000,00				
поступление нематериальных активов			244	420			0,00					
поступление материальных запасов, всего			244	340			241 000,00	185 000,00				56 000,00
поступление материальных запасов		00000			00 0 00 000000		56 000,00					56 000,00
поступление материальных запасов		80000			22 2 01 005901		155 000,00	155 000,00				
поступление материальных запасов		80000			22 2 02 2H0202		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты		80000			22 2 01 005901		10 000,00	10 000,00				
продукты питания							0,00					
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000		56 000,00					56 000,00
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901		155 000,00	155 000,00				
прочие материальные запасы		80000			22 2 02 2H0202		30 000,00	30 000,00				
приобретение печного топлива							0,00					
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226			5 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08
прочие работы, услуги		00000			00 0 00 000000							2 181 261,08
прочие работы, услуги		80000			22 2 01 005901		1 339 499,29	1 339 499,29				
прочие работы, услуги		80000			22 2 02 2H0202		251 316,00	251 316,00				
в том числе:												
услуги по организации питания							0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги							0,00	0,00				0,00
Прочие расходы			244	290			0,00					
Поступление финансовых активов, всего		300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств		310					0,00					
прочие поступления		320					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств		410					0,00					
прочие выбытия		420					0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		500			X		0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		600			X		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:						40 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	000001		120	X	593 181,30	X	X	X	X	593 181,30	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	000001		130		39 988 170,46	36 897 324,34	X	X	X	3 091 046,12	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		800000				0,00							
Присмотр и уход		800000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000			22 2 02 2H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000			22 2 01 005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000			23 2 02 2H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000			22 2 01 005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000			24 2 02 2H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000			22 2 01 005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		800000				0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		000000			00 0 00 000000	213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		800000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		800000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		800000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации		800000				0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		800000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		800000				0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		800000			22 1 01 005901	843 425,00	843 425,00						
Затраты на уплату налогов		800000			22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		000000			00 0 00 000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000			00 0 00 000000	493 700,12					493 700,12		
Другие платные услуги		000000				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000		140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	X	X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	000000		180	00 0 00 000000	56 000,00	X	X	X	X	56 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	160	000000		180	00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00		
иные доходы	160			180		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00							
доходы от реализации производственных активов	180			430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00							
Выплаты по расходам, всего:						40 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00	
в том числе:													
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 000000	618 566,00					618 566,00		
заработная плата		800000	111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,59	22 264 067,59						
прочие выплаты			111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			112	212		3 503,79	3 503,79						

начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	186 807,84					186 807,84	
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 720 244,62	6 720 244,62					
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия по социальной помощи населению	0	323	262	0	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00						
стипендии					0,00						
премии и гранты		350	290		0,00						
иные выплаты населению					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключение судебных актов		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00						
в том числе:					887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного	80000	851	290	22 1 01 005901	798 689,00	798 689,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного	00000	851	290	00 0 00 000000	88 744,00					88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00						
уплата иных платежей		853	290		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				9 956 928,92	7 110 819,34	0,00	0,00	0,00	2 846 109,58	0,00
в том числе:											
услуги связи		244	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00					
услуги связи		244	221	22 2 01 005901	26 964,00	26 964,00					
транспортные услуги			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		244	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00
в том числе:					0,00						
оплата тепловой энергии	00000			00 0 00 000000	108 450,00					108 450,00	
оплата тепловой энергии	80000			22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40					
оплата потребления газа					0,00						
оплата электрической энергии	00000			00 0 00 000000	260 701,00					260 701,00	
оплата электрической энергии	80000			22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16					
оплата водоснабжения	00000			00 0 00 000000	124 549,12					124 549,12	
оплата водоснабжения	80000			22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64					
арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 713 671,23	2 598 522,85				115 148,38	
работы, услуги по содержанию имущества	00000			00 0 00 000000	115 148,38					115 148,38	
работы, услуги по содержанию имущества	80000			22 2 01 005901	2 598 522,85	2 598 522,85					
увеличение стоимости основных средств		244	310		846 000,00	846 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 02 2H0202	616 000,00	616 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000			22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00					
поступление нематериальных активов		244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		244	340		241 000,00	185 000,00				56 000,00	
поступление материальных запасов	00000			00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
поступление материальных запасов	80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
поступление материальных запасов	80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
лекарственные препараты	80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00					
продукты питания					0,00						
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	56 000,00					56 000,00	
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					
приобретение печного топлива					0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08	0,00
прочие работы, услуги	00000			00 0 00 000000	2 181 261,08					2 181 261,08	
прочие работы, услуги	80000			22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги	80000			22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00					

в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги					0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы			244	290	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						
прочие работы, услуги		80000		22 2 01 003901	1 339 499,29	1 339 499,29					
прочие работы, услуги		80000		22 2 02 210202	251 316,00	251 316,00					
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги					0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы			244	290	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00						
прочие выбытия	420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 16 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											12
1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9807805,17	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9807805,17	9928682,19	9956928,92	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки			9807805,17	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9807805,17	9928682,19	9956928,92	
	2001													

Усольцева Л.В.

Морева О.В.

Директор

Гл. бухгалтер

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется размещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели графы 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 16 февраля 2018 г.
(очередной финансовый год)

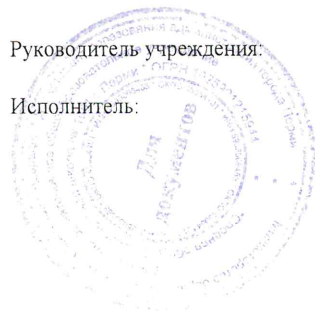
Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель учреждения:

Исполнитель:





 Усольцева Л.В.
 (ФИО)

 Морева О.В.
 (ФИО)

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 (подпись) Усольцева Л.В. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись) Морева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) _____

«16» февраля 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 100" г.Перми
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	6	60 204,00	15 444,00	0,00	44 760,00		54 183,60	4 984 891,20	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	25 220,02	8 566,00	0,00	16 654,02		15 132,01	1 392 145,10	Бюджет Пермского края
Учителя	40	27 245,03	14 429,89	0,00	12 815,14		163 470,18	15 039 256,56	Бюджет Пермского края
Прочие	13	17 727,00	5 388,00	0,00	12 339,00		34 567,65	3 180 223,80	Бюджет Пермского края
Итого:	x	33 575,86	x	x	x	x	x	24 596 516,66	x
АУП								0,00	Бюджет города Перми
Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
Учителя								0,00	Бюджет города Перми
Прочие								0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x	13 202,00	x	x	x	x	x	0,00	x
АУП	3	0,00	0,00	0,00	13 202,00		5 940,90	546 562,80	Внебюджетные источники
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Внебюджетные источники
Учителя	1	869,71	0,00	0,00	869,71		130,46	12 002,00	Внебюджетные источники
Прочие	1	4 347,91	0,00	0,00	4 347,91		652,19	60 001,20	Внебюджетные источники
Итого:	x	8 964,72	x	x	x	x	x	618 566,00	x
Всего								25 215 082,66	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФУД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательные работники, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат персоналу (строка 210) учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.		
				Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	3 503,79		
Кандидатские	1	12	10000	110 000,00	110 000,00	
Итого:	x	x	x	113 503,79	113 503,79	


4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	X	X	X				

5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	5 460 001,93	5 323 919,50		136 082,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 460 001,93	5 323 919,50		136 082,43
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	876 560,20	857 384,66		19 175,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		826 727,93	808 789,52		17 938,41
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		49 832,27	48 595,14		1 237,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1 270 725,78	1 239 175,91		31 549,87
Итого:			7 607 287,91	7 420 480,07	0,00	186 807,84

ВСЕГО	32 935 874,36	32 130 500,52	0,00	805 373,84
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------


 Руководитель учреждения:
 (ФИО)
 Морева О.В.
 (ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 100" г. Пермь
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	4	1 342 080,00	1 342 080,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		607 582,09	607 582,09		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	2628		0,00	0,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	2605		0,00	0,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		805 628,00		805 628,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		258 600,00		258 600,00	
	Итого:	x	x	3 013 890,09	1 949 662,09	1 064 228,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) / 100	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	887 433,00		798 689,00	88 744,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4							
5	Итого:	x	x	887 433,00	0,00	798 689,00	88 744,00

2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x		

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	419,4	26 964,00		
2	Услуги интернет	x	x	4950	59 400,00	59 400,00	
	Итого:				86 364,00	59 400,00	26 964,00
							0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	782,5	1799,1		1 091 594,40		
2	Горячая вода	1000,85	168,75		192 091,50		
3	Электрическая энергия	113822	6,32		737 355,16		
4	Водоотведение	2173	46,21		145 170,56		
5	Водоотведение	3083	30,75		131 605,70		
	Итого:	x			2 297 817,32	0,00	1 804 117,20
							493 700,12

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x			

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Клининговые услуги (уборка помещений)	Здание и территория школы		596 557,80	0,00	596 557,80	0,00
2	Вывоз ТБО	Здание и территория школы		48 960,00	0,00	48 960,00	0,00
3	Вывоз КГМ	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4	Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию одной ед. канализационной сети	Здание и территория школы		56 400,00	0,00	56 400,00	0,00
5	Текущий ремонт кабинетов 201	Здание и территория школы		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6	Текущий ремонт каб 301	Здание и территория школы		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
7	ТО и ремонт установки АПС и ОПС	Здание и территория школы		45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
8	Текущий ремонт входной группы 1 этажа	Здание и территория школы		440 000,00	0,00	380 000,00	60 000,00
9	Обслуживание вентиляции	Здание и территория школы		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
10	Обслуживание электрохозяйства	Здание и территория школы		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
11	Обслуживание электрохозяйства	Здание и территория школы		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
12	ТО систем видеонаблюдения	Здание и территория школы		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
13	Тревожная кнопка ТО фондаников	Здание и территория школы		13 223,86	0,00	13 223,86	0,00
14	Ремонт и ТО питьевых автоматов	Здание и территория школы		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
15	Заправка картриджа	Здание и территория школы		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
16	Заправка картриджа	Здание и территория школы		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
17	ТО видеопрокторов	Здание и территория школы		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
18	Обслуживание противопожарных дверей и люков	Здание и территория школы		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
19	Ремонт наружной стены тира	Здание и территория школы		202 295,71	0,00	202 295,71	0,00
20	Промывка системы отопления КО-503	Здание и территория школы		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
21	Допуск узла учета	Здание и территория школы		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
22	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	Здание и территория школы		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
23	Проверка огнезащитных свойств шпур	Здание и территория школы		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
24	Сан.технические работы	Здание и территория школы		54 137,63	0,00	54 137,63	0,00
25	Обслуживание территории учреждения	Здание и территория школы		299 237,48	0,00	299 237,48	0,00
26	Окрашивание территории	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27	Кронирование	Здание и территория школы		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
28	Вывоз снега	Здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
29		Здание и территория школы		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Демеркуризация	Здание и территория школы		3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
31	Услуги дезинфекции, дератизации	Здание и территория школы		36 675,00	0,00	36 675,00	0,00
32	Итого	x	x	2 564 547,48	0,00	2 504 547,48	60 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				Внебюджетные источники
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	5	5	6	7	
1	Договоры ГПХ по платным образоват. усл.	250	1 081 433,10	0,00	0,00	1 081 433,10	
2	Курсы повышения квалификации	2	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
3	Проф. пробы	10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4	Оформление санитарного паспорта	1	300,00	0,00	300,00	0,00	
5	Страхование имущества	1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
6	Страхование здания	1	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
7	Обубликация публичного отчета	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
8	Обучение кадров	5	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
9	Обучение и аттестация по курсу "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
10	Проведение проф. мед. осмотра	1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
11	Подписка	1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
12	Суточный мониторинг приборов учета тепловой энергии	1	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	
13	ИТС ТЕХНО	1	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
14	обновление программного продукта 1С	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	
15	Изготовление сертификата ключа АЦК	2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
16	Изготовление сертификата ключа СБИС++	1	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	
17	Тревожная кнопка (охрана)	1	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	
18	Право Мгтсозой Базовый	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
19	Лицензия антивирус Касперский	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
20	Охрана здания	1	614 400,00	0,00	614 400,00	0,00	
21	Оплата за доп образование педагогич. работникам	50	389 288,92	0,00	0,00	389 288,92	
22	Лагерь досуга и отдыха	12	213 382,00	0,00	0,00	213 382,00	
23	организация лабораторно-исследовательской деятельности	32	497 157,06	0,00	0,00	497 157,06	
24	Правовая система Коментарит	1	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	
25	Доступ к сайту Санни	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
26	Ключ доступа к сайту гос. закупо	1	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	
27	Курсы повышения квалификации педагогических работников	10	44 816,00	44 816,00	0,00	0,00	
28	Продление 30-и летия учреждения	10	315 389,29	0,00	315 389,29	0,00	
	Итого:	x	3 772 076,37	251 316,00	1 339 499,29	2 181 261,08	

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

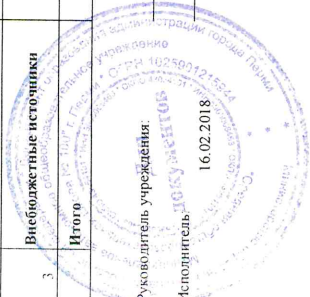
№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компьютерный класс	шт	446000	1	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
2	Учебники	шт	50000	4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Проекторы	шт	25000	4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Проекторы	шт	25000	4	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00
5	Компьютеры	шт	50000	3	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	846 000,00	616 000,00	230 000,00	0,00

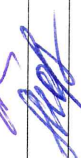
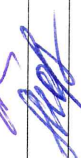
10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных заказов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцелярские товары				136 000,00	30 000,00	50 000,00	56 000,00
2	Хозяйственные товары				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3	Электротовары				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4	Мелкие предметы				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого:		X	X	X	241 000,00	30 000,00	155 000,00	56 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	35 036 878,61
2	Бюджет города Перми	7 923 044,97
3	Внебюджетные источники	3 685 079,04
Итого		46 645 002,62



Руководитель учреждения:  Усольцева Л.В.
 (ФИО)
 Исполнитель:  Морозова О.В.
 16.02.2018
 (ФИО)